

Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag
Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur

Område og sektor	Teknisk Budgetoverslag 2017	Teknisk Budgetoverslag 2018	Teknisk Budgetoverslag 2019	Teknisk Budgetoverslag 2020
Driftsudgifter i alt	785.653.559	781.004.199	780.433.087	781.246.845
Forslag til råderum (prioriteret i afstemningsbilag)	-10.943.000	-13.669.000	-9.620.000	-10.527.700
Forslag til driftsændringer (prioriteret i afstemningsbilag)	1.189.000	1.589.000	1.739.000	1.625.000
Driftsudgifter i alt	775.899.559	768.924.199	772.552.087	772.344.145
Anlægsudgifter i alt	36.096.501	47.447.424	29.651.800	10.554.600
Forslag til anlægsændringer (Prioriteret i afstemningsbilag)	4.150.000	5.681.000	6.150.000	2.650.000
Anlægsudgifter i alt incl. ændringsforslag	40.246.501	53.128.424	35.801.800	13.204.600
Tekniske ændringer, jf. afstemningsbilag	3.863.664	4.232.554	4.191.253	4.191.254
Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg:	0	16.006.089	32.330.299	49.082.684
Øvrige balanceforskydninger excl. Enggården				
Afdrag på lån	16.500.092	16.846.855	17.201.641	15.751.906
Renter	2.139.861	2.159.355	1.949.874	1.739.250
Finansiering				
Optagne lån	-16.457.290	-14.636.325	-12.341.325	-12.341.325
Balanceforskydning	11.004.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Tilskud og udligning	97.517.000	105.291.000	113.898.000	122.462.000
Refusion af købsmoms	0	0	0	0
Skatter	-912.118.498	-939.004.017	-977.226.014	-1.014.770.896
Finansiering excl. kasseforbrug	-820.054.788	-837.349.342	-864.669.339	-893.650.221
Balance før forbrug af kasse	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382
Samlet finansieringsbehov pr år:				
Kassebevægelse *	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382

Plus angiver en udgift

Minus angiver en indtægt

* Minus angiver et forbrug

Budgetoversigten er opgjort i hele kr., hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen

Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften.

Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg"

Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud

Afstemningsbilag til politisk behandling af budget

Redskab til prioritering af ændringsforslag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
			Finansieringsbehov	-20.335.225	-26.114.580	3.102.638	35.274.936	Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"
			Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor	3.863.664	4.232.554	4.191.253	4.191.254	
			Prioriterede politiske ændringsforslag	-5.604.000	-6.399.000	-1.731.000	-6.252.700	
			Muligt resultat pba. ændringsforslag	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382	

TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG									
			Rengøringsbudget			-595.856	-578.803	-578.803	-578.802
			Aktivitetsbestemt medfinansiering			3.805.910	4.150.252	4.108.935	4.108.935
			Genoptræning (opgave flyttet fra DFS til Dragør)			1.957.258	1.957.258	1.957.258	1.957.258
			TMU			-1.470.912	-1.465.180	-1.465.164	-1.465.164
			Folkebiblioteker			-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
			KL justering af PL			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
			Løn til forsirede ledige og refusion heraf			1.517.264	1.519.027	1.519.027	1.519.027

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG

Råderum

Sektor 2 Teknik og Miljø				Service-reduktion	Effektivi-sering					
1	BEPU	2	Reduktion af pleje og serviceopgaver i institutioner	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
2	BEPU	2	LED belysning i kommunens ejendomme		x	-200.000	-350.000	-500.000	-500.000	
3	BEPU	2	Mindre renovering af vejbrønde	x		-270.000	0	0	0	x
4	BEPU	2	Mindre vedligehold af grønne områder	x		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
5	BEPU	2	Reduceret åbningstid på havnekontoret	x		-90.000	-175.000	-175.000	-175.000	

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret		
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020			
				- = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug						
								Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"		
Sektor 3 Folkeskole										
6	BFKU	3	Nedlæggelse af lejrskoler	x		-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000	-1.276.000	
7	BFKU	3	Pulje til kompetenceudvikling skoleledere fjernes		x	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000	
8	BFKU	3	A. Lukning af SFO'erne i uge 29 ELLER:	x		-163.300	-163.300	-163.300	-163.300	
9	BFKU	3	B. Lukning af SFO'erne i uge 28 og 29	x		-326.700	-326.700	-326.700	-326.700	
10	BFKU	3	Tilskud til Musikskolens samarbejde med folkeskolen fjernes	x		-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	
11	BFKU	3	Lukning af Billede- og Dramaskolen	x		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
12	BFKU	3	Takstforhøjelse på SFO området			-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000	-2.248.000	
13	BFKU	3	Reduktion i ungdomsskolens friluftstilbud	x		-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	
Sektor 4 Kultur og Fritid										
14	BFKU	4	Reduktion i Hollænderhallens budgetramme	x		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
15	BFKU	4	Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet	x	x	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	x
Sektor 5 Børnepasning										
16	BFKU	5	A. Lukning af klubber i uge 29 ELLER:	x		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
17	BFKU	5	B. Lukning af klubber i uge 28 og 29	x		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	
18	BFKU	5	Nedsat åbningstid i x2791	x		-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	
19	BFKU	5	Puljebesparelse, daginstitutioner	x		-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	
20	BFKU	5	Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne	x		-87.000	-175.000	-175.000	-175.000	
21	BFKU	5	Sænkelse af børnehavealderen	x		-242.000	-485.000	-485.000	-485.000	
22	BFKU	5	A. Besparelse på normeringen, 0-6 års området 1,5 % ELLER:	x		-259.000	-517.000	-517.000	-517.000	
23	BFKU	5	B. Besparelse på normeringen, 0-6 års området 2 %	x		-345.000	-689.000	-689.000	-689.000	
24	BFKU	5	A. Lukning af institutioner i uge 29 ELLER:	x		-487.000	-487.000	-487.000	-487.000	
25	BFKU	5	B. Lukning af institutioner i uge 28 og 29	x		-974.000	-974.000	-974.000	-974.000	

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret		
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020			
Sektor 6 Social Service										
26	BFKU	6	Kvalitetsstandarder	x		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	x
27	SSU	6	Kvalitetsstandarder	x		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	x
Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg										
28	SSU	7	Ændret organisering af hverdagsrehabilitering		x	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	x
29	SSU	7	Reduktion i aftenvagten på Enggården med én stilling	x		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
30	SSU	7	Fjernelse af mulighed for daghjemsoophold for beboere på Enggården	x		-562.500	-562.500	-562.500	-562.500	
31	SSU	7	Besparelser på indkøb af urologi- og stomiprodukter		x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	x
32	SSU	7	Løft af ældreområdet	x		-2.220.549	-2.260.786	-2.303.604	-2.303.604	
Sektor 9 Forvaltning										
33	ØU	9	Tilpasning og besparelser på IT		x	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	x
34	ØU	9	Tilpasninger af udgifter til annoncering, fotokopiering, tryk, tidsskrifter og telefon på rådhuset		x	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	x
35	ØU	9	Administrativ besparelse på Rådhuset	x	x	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	x
36	ØU	9	Effektivisering af indkøb		x	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
37	ØU	9	Tilpasning af budget til åremålskontrakter for direktion.		x	-1.476.000	-1.476.000	-73.000	-830.700	x

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
				- =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				
								Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"
Ændringsforslag, jf. politiske drøftelser, Råderum								
P-R1			forslag LED belysning i kommunens ejendomme, jf R2		-200.000	-350.000	-500.000	X
P-R2			forslag Besparelse drift svømmehal		-2.796.000			X
P-R3			forslag nedsat åbningstid til x2791, jf. skema D8 udvidelse SSP	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	X
P-R4			forslag 053232, sektor 6, Tilbud til ældre og handicappede	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	X
P-R5			Forslag 053232, sektor 7, Pleje og omsorg, hovedkonto	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	X
P-R6			forslag 053859, Aktivitets og samværstilbud, jf. R27	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	X
P-R7			forslag Central styring og effektivisering af indkøb, Jf R36	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	X
P-R8			forslag, tilpasning Pæd/Psyk/Rådgivning	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	X
P-R9			forslag 053852, tilpasning af udgift til midlertidigt ophold (§107)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	X

Drift

				Driftsudvide lse	Mindre indtægt					
Sektor 2 Teknik og Miljø										
1	BEPU	2	Busdrift "ringbus"	x		4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
2	BEPU	2	Digitalisering af byggesagsarkiv	x		200.000	200.000	200.000	200.000	
Sektor 3 Folkeskole										
3	BFKU	3	PC'ere til eleverne	x		454.000	454.000	454.000	490.000	
4	BFKU	3	Indkøb af erstatning til nuværende Skoleintra	x		0	100.000	250.000	100.000	X
Sektor 4 Kultur og Fritid										
5	BFKU	4	Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus	x		80.000	80.000	80.000	80.000	X
6	BFKU	4	Certificering af DK til "Den vandsikre kommune".	x		80.000	10.000	22.500	10.000	
7	BFKU	4	"Kunstnerkolonien i Dragør" Kunstprojektet i lokalarkivet	x		225.000	90.000	0	0	
8	BFKU	4	SSP konsulent stilling på 37 timer ugentligt	x		255.000	255.000	255.000	255.000	X

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret		
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020			
Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg										
9	SSU	7	Fortsættelse af klippekortsordning efter puljeophør	x		474.000	474.000	474.000	474.000	
Sektor 9 Forvaltning										
10	ØU	9	Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere	x		450.000	450.000	450.000	450.000	
11	ØU	9	Sundhedsfremmende tiltag	x		200.000	200.000	200.000	200.000	
Ændringsforslag, jf. politiske drøftelser, Drift										
P-D1			forslag Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere			200.000	200.000	200.000	200.000	x
P-D2			forslag Central styring af indkøb			500.000	500.000	500.000	500.000	x
P-D3			forslag, Leasing af PC'er til skolelever, virkning fra skolestart 1. aug. 2017			154.000	454.000	454.000	490.000	x

Anlæg

Sektor 2 Teknik og Miljø										
Løbenr.	Udvalg	Sektor		Investering	Anlægsbesparelse					
Sektor 2 Teknik og Miljø										
1	BEPU	2	Jan Timanns Plads	x		400.000	0	0	0	x
2	BEPU	2	Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd	x		2.750.000	1.750.000	1.500.000	0	
3	BEPU	2	ESCO - LED belysning i kommunens bygninger	x		3.000.000	2.500.000	0	0	
4	BEPU	2	Kongevejen 11, genopretning af ejendom	x		500.000	500.000	500.000	500.000	
6	BEPU	2	Dragør Søbad, renovering af skure	x		1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	
7	BEPU	2	Genopretning af veje	x		900.000	1.600.000	900.000	900.000	x
8	BEPU	2	Krydset Møllevej / Krudttårnsvej	x		550.000	0	0	0	
9	BEPU	2	Museum Amagers bygning på Dragør havn, Restaurering	x		1.131.000	0	0	0	
10	BEPU	2	Pulje til trafikikkerhedsprojekter	x		200.000	200.000	0	0	

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
				- = indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug				Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"

Sektor 4 Kultur og Fritid									
11	BFKU	4	Forhæng balkon - Hollænderhallen	x		380.000	0	0	0
12	BFKU	4	Hejsevæg ved balkon - Hollænderhallen	x		435.000			

Sektor 7 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg									
13	SSU	7	Digital røntgen til Tandplejen	x		218.627			
14	SSU	7	Digitalt specialrøntgenapparat til tandregulering	x			314.033	0	0

Ændringsforslag, jf. politiske drøftelser, Anlæg									
P-A1			forslag Dragør Søbad, reovering af skure			600.000	200.000		x
P-A2			forslag ESCO - LED belysning i kommunens bygninger				3.000.000	2.500.000	x
P-A3			forslag, ventilation på Dragør Skole Syd iværksættes 2019			0	0	2.750.000	1.750.000
P-A4			forslag, Museum Amager Dragør Havn, restaurering, jf. A9			500.000	631.000		x
P-A5			Pulje til trafikikkerhedsprojekter			250.000	250.000		x
P-A6			Ekstra bevilling til Krydset Møllevvej / Krudttårnsvej, jf. A8			1.500.000			x
P-A7			Politisk forslag 15						
P-A8			Politisk forslag 16						
P-A9			Politisk forslag 17						
P-A10			Politisk forslag 18						
P-A11			Politisk forslag 19						
P-A12			Politisk forslag 20						

2 Afstemningsbilag

#	Udvalg	Sektor	Tekst	Ændringer til afstemning				Prioriteret
				Ændringsforslag 2017	Ændringsforslag 2018	Ændringsforslag 2019	Ændringsforslag 2020	
								Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "x"

Prioriterede ændringsforslag

Råderum. Prioriterede forslag i alt			-10.943.000	-13.669.000	-9.620.000	-10.527.700
Drift. Prioriterede forslag i alt			1.189.000	1.589.000	1.739.000	1.625.000
Anlæg. Prioriterede forslag i alt			4.150.000	5.681.000	6.150.000	2.650.000
I alt prioriteret. Drift og anlæg			-5.604.000	-6.399.000	-1.731.000	-6.252.700

Muligt resultat pba. prioritering.						
Forøgelse af kassen. Minus angiver et forbrug.			-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382

Likviditet pba. politiske ændringsforslag

Likviditet	2017	2018	2019	2020
Primo	126.989.917	108.395.028	84.446.894	85.089.279
Bevægelse	-18.594.889	-23.948.134	642.385	37.336.382
Ultimo	108.395.028	84.446.894	85.089.279	122.425.661

Resultat vedrørende servicramme			
Serviceudgifter i teknisk budget			635.542.754
Serviceudgifter i prioriterede råderums og driftsforslag			-9.754.000
Serviceudgifter i alt			625.788.754
Serviceramme			622.228.657
Afvigelse på servicrammen			-3.560.097
- =overskridelse af servicrammen			
+ = mindreforbrug på servicrammen			